

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG VIMC ĐÌNH VŨ**

Thời gian khai mạc: 09h00 ngày 16/6/2026

Địa điểm: The Tray Hotel, số 47 Lạch Tray, Gia Viên, Hải Phòng

TT	Nội dung	Thời gian
1	Tiếp đón đại biểu/cổ đông; Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, nhận tài liệu	08h00-09h00
2	Khai mạc Đại hội, Giới thiệu đại biểu Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	09h00-09h10
3	Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký. Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu	09h10-09h15
4	Trình bày và biểu quyết thông qua: - Chương trình Đại hội; - Quy chế tổ chức Đại hội.	09h15-09h25
5	Báo cáo kết quả thực hiện năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026	09h25-09h35
6	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026	09h35-09h45
7	Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	09h45-09h55
8	Tờ trình thông qua kết quả thực hiện năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2026	09h55-10h10
9	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	
10	Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	
11	Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026	
12	Tờ trình thông qua chủ trương về thời gian thực hiện bước 2 – giai đoạn I (Xây dựng bến số 02 Cảng VIMC Đình Vũ) và giai đoạn II (Xây dựng bến số 03 Cảng VIMC Đình Vũ) Dự án Đầu tư xây dựng Cảng Vinalines Đình Vũ	
13	Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Cảng Vinalines Đình Vũ bước 2 – giai đoạn I (Xây dựng bến số 02 Cảng VIMC Đình Vũ)	
14	Tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh phương án đầu tư cầu giàn STS sang phương án đầu tư cầu quay Liebherr dựa trên nguồn vốn tự có và vốn vay của Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ	
15	Tờ trình về việc thông qua chủ trương triển khai đầu tư từng phần của bãi xếp hàng sau bến số 02 Cảng VIMC Đình Vũ (thuộc bước 2 – giai đoạn I Dự án Đầu tư xây dựng Cảng Vinalines Đình Vũ) dựa trên nguồn vốn tự có và vốn vay của Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ	

16	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến đại hội	10h10-10h30
17	Giải lao, kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu	10h30-10h50
18	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	10h50-11h00
19	Bế mạc Đại hội	11h00-11h05